

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7-6)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (I-XVI), w tym:	44 530 678,94	7 137 032,70	51 667 711,64	3 710 955,74	47 956 755,90	7,18
			<i>budget obywatelski</i>	<i>2 010 636,00</i>	<i>-59 283,00</i>	<i>1 951 353,00</i>	<i>19 372,50</i>	<i>1 931 980,50</i>	<i>0,99</i>
			I. Wydział Administracyjny	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - schody w starej części Urzędu Miasta	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			II. Wydział Dróg	4 301 913,00	1 674 570,50	5 976 483,50	56 315,30	5 920 168,20	0,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 901 913,00	1 367 570,50	5 269 483,50	56 088,00	5 213 395,50	1,06
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	450 346,00	950 346,00	46 740,00	903 606,00	4,92
			Budowa łącznika ulic Górnosłaska - Śląska (Budowa ścieżki rowerowej ul. Górnosłaska - Śląska) - opracowanie dokumentacji projektowej	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
	60016		Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowska	0	450 346,00	450 346,00	46 740,00	403 606,00	10,38
			Drogi publiczne gminne	1 901 913,00	471 044,50	2 372 957,50	9 348,00	2 363 609,50	0,39
			Przebudowa ul. Woryny	1 901 913,00	86 444,50	1 988 357,50	0	1 988 357,50	0
			Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnosłaska - opracowanie dokumentacji projektowej	0	286 600,00	286 600,00	0	286 600,00	0
			Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta - Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej	0	48 000,00	48 000,00	9 348,00	38 652,00	19,48
			Przebudowa ul. Wiosny Ludów, dz. Golejów - opracowanie projektu otworzenia nawierzchni drogowej	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	446 180,00	1 946 180,00	0	1 946 180,00	0
			Przebudowa sygnalizacji świetlnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0	0	0	0
			Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej (Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej)	0	1 946 180,00	1 946 180,00	0	1 946 180,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	307 000,00	707 000,00	227,30	706 772,70	0,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	307 000,00	707 000,00	227,30	706 772,70	0,03
			Nowe punkty świetlne w dzielnicach przy drogach gminnych	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0
			Nowe punkty świetlne w dzielnicach przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00	0	175 000,00	0
			Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
			Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	0	82 000,00	82 000,00	227,30	81 772,70	0,28
			III. Wydział Edukacji	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
855			RODZINA	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dostosowanie budynków P37 i ZSz-P8 na potrzeby utworzenia filii Miejskiego Żłobka	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
			IV. Wydział Gospodarki Komunalnej	2 728 000,00	0	2 728 000,00	0	2 728 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 728 000,00	0	2 728 000,00	0	2 728 000,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 728 000,00	0	2 728 000,00	0	2 728 000,00	0
			- Kanalizacja deszczowa w ul. Janówickiej, dz. Śródmieście	2 128 000,00	0	2 128 000,00	0	2 128 000,00	0
			- Projekt kanalizacji deszczowej - rondo Golejowskie	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Projekt rozdziału kanalizacji w dzielnicy Północ	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
			- Budowa szaletu miejskiego (trzy oczka)	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
			- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			V. Wydział Inwestycji	16 346 922,94	4 526 698,74	20 873 621,68	935 188,79	19 938 432,89	4,48
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 294 132,40	1 294 132,40	310 591,78	983 540,62	24,00
	70095		- Pozostała działalność - Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego	0	1 294 132,40	1 294 132,40	310 591,78	983 540,62	24,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -	0	0	44 772,73	0	44 772,73	0
			Ochotnicze straż pożarne	0	0	44 772,73	0	44 772,73	0
			- OSP Ochoc - wymiana kotła c.o. na kocioł ekologiczny piątej klasy	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
			- OSP Kamień - budowa Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu	0	14 772,73	14 772,73	0	14 772,73	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 317 014,17	-180 431,84	8 136 582,33	63 879,24	8 072 703,09	0,79
	80195		Pozostała działalność	8 317 014,17	-180 431,84	8 136 582,33	63 879,24	8 072 703,09	0,79
			Przedszkola	835 000,00	0	835 000,00	0	835 000,00	0
			- Przedszkole nr 11, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja budynku	800 000,00	0	800 000,00	0	800 000,00	0
			- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna - kompleksowa przebudowa pionu kuchennego (dokumentacja)	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
			Zespoły Szkolno-Przedszkolne	1 890 000,00	0	1 890 000,00	1 591,13	1 888 408,87	0,08
			- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole - przebudowa bloku kuchennego i wewnętrznej instalacji gazowej	520 000,00	0	520 000,00	0	520 000,00	0
			- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa bloku kuchennego	570 000,00	0	570 000,00	0	570 000,00	0
			- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - przebudowa parteru szkoły na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego	800 000,00	0	800 000,00	1 591,13	798 408,87	0,20
			Szkoły podstawowe	3 350 000,00	-138 291,31	3 211 708,69	0	3 211 708,69	0
			- Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum	1 800 000,00	0	1 800 000,00	0	1 800 000,00	0
			- Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - przebudowa bloku kuchennego	550 000,00	0	550 000,00	0	550 000,00	0
			- Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 000 000,00	-138 291,31	861 708,69	0	861 708,69	0
			Zespoły Szkół	1 530 000,00	-13 000,00	1 517 000,00	15 300,01	1 501 699,99	1,01
			- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0
			- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	15 300,01	1 699,99	90,00
			- RCEZ - Warsztaty techniczne RCEZ przy ul. Kościuszki 5, dz. Śródmieście - dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	0	40 850,26	40 850,26	0	40 850,26	0
			Pozostałe zadania	712 014,17	-69 990,79	642 023,38	46 988,10	595 035,28	7,32
			- Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, ul. K. Miarki, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	54 937,58	-272,10	54 665,48	0	54 665,48	0
			- Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal, dz. Popielów	49 619,94	-2 631,84	46 988,10	46 988,10	0	100
			- Dla zdrowia, dla ducha - dla dużego i malucha, dz. Smolna	59 937,65	2 913,15	62 850,80	0	62 850,80	0
			budget obywatelski:	447 519,00	-70 000,00	377 519,00	0	377 519,00	0
			- Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny	210 000,00	0	210 000,00	0	210 000,00	0
			- Szafka dla każdego ucznia, dz. Popielów	49 852,00	0	49 852,00	0	49 852,00	0
			- "Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	12 000,00	0	12 000,00	0	12 000,00	0
			- Naukowe place zabaw, dz. Chwałowice	48 667,00	0	48 667,00	0	48 667,00	0
			- "ZIELONA KLASA" - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. Niewiadom	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
			- "Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mam, tato", dz. Smolna	57 000,00	0	57 000,00	0	57 000,00	0
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	0	85 000,00	5 473,50	79 526,50	6,44
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja obiektu (budowa wentylacji mechanicznej)	85 000,00	0	85 000,00	5 473,50	79 526,50	6,44

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 091 000,00	1 644 780,35	2 735 780,35	384 803,47	2 350 976,88	14,07
	85203		- Budowa podjazdu do ŚDS, przy ul. Karłowicza 48, dz. Północ	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 000,00	10 694,58	560 694,58	0	560 694,58	0
			- OPS - klimatyzacja pomieszczeń w punktach terenowych (dzielnice: Boguszowice Osiedle, Maroko-Nowiny, Niedobczyce oraz Śródmieście)	150 000,00	10 694,58	160 694,58	0	160 694,58	0
			- OPS ul. Żużłowa 25, dz. Północ - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIKIP - klimatyzacja pomieszczeń administracyjno-biurowych	141 000,00	-55 514,23	85 485,77	0	85 485,77	0
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	1 664 600,00	2 064 600,00	384 803,47	1 679 796,53	18,64
			- WTZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
			- Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego	0	1 124 600,00	1 124 600,00	0	1 124 600,00	0
			- Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuski 55 (2018-2019)	0	540 000,00	540 000,00	384 803,47	155 196,53	71,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 045,00	0	286 045,00	0	286 045,00	0
	85495		Pozostała działalność	286 045,00	0	286 045,00	0	286 045,00	0
			- Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja)	130 000,00	0	130 000,00	0	130 000,00	0
			- OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa łącznika (dokumentacja)	105 000,00	0	105 000,00	0	105 000,00	0
			- OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa placu zabaw i wiaty rowerowej	51 045,00	0	51 045,00	0	51 045,00	0
855			RODZINA	0	2 214 639,00	2 214 639,00	0	2 214 639,00	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - "Maluch +"	0	2 214 639,00	2 214 639,00	0	2 214 639,00	0
	824		- Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 w dzielnicy Boguszowice Osiedle na filię miejskiego żłobka (planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy - 880,000 zł)	0	1 664 639,00	1 664 639,00	0	1 664 639,00	0
	822		- Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dz. Rybnicka Kuźnia na filię miejskiego żłobka (planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy - 440,000 zł)	0	550 000,00	550 000,00	0	550 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 524 102,00	11 620,00	2 535 722,00	67 487,22	2 468 234,78	2,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 784 065,00	-309 740,00	1 474 325,00	40 427,22	1 433 897,78	2,74
			- Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	300 000,00	-300 000,00	0	0	0	0
			- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci gazowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sportowej 52 w dzielnicy Niewiadom	19 065,00	0	19 065,00	0	19 065,00	0
			- Zmiana kotłowni węglowej na gazową w OSP Popielów	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7, dz. Północ	500 000,00	-58 731,31	441 268,69	0	441 268,69	0
			- OSP Golejów - termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
			- OSP Kłokocin, P21, SP19 w dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe	70 000,00	0	70 000,00	5 167,22	64 832,78	7,38
			- SP 13, dz. Chwałowice - zmiana źródła ciepła z gazowego na węzeł wymiennikowy	0	74 400,00	74 400,00	0	74 400,00	0
			- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dz. Gotartowice	15 000,00	-240,00	14 760,00	14 760,00	0	100
			- Termomodernizacja budynku byleży szkoły przy ul. Rudzkiej nr 451, dz. Stodoly	30 000,00	-9 500,00	20 500,00	20 500,00	0	100
			- Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	100 000,00	-15 668,69	84 331,31	0	84 331,31	0
	90095		Pozostała działalność	740 037,00	321 360,00	1 061 397,00	27 060,00	1 034 337,00	2,55
			- Podświetlenie mostu kolejowego na Obwodni Południowej	190 037,00	0	190 037,00	0	190 037,00	0
			- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Mikołowską, Byłych Węźniów Politycznych, Powstańców Śląskich (dokumentacja)	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
			- Budowa budynku administracyjno-biurowego w ramach zagospodarowania Strefy Juliusza (dokumentacja)	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
			- Budowa Pawilonu Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera (dokumentacja w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności - modernizacja budynku	0	321 360,00	321 360,00	27 060,00	294 300,00	8,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 453 474,00	-19 283,00	1 434 191,00	16 186,00	1 418 005,00	1,13
	92195		Pozostała działalność	1 453 474,00	-19 283,00	1 434 191,00	16 186,00	1 418 005,00	1,13
			- Dom Kultury Chwałowice - modernizacja budynku	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
			- Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	100 000,00	-1 995,00	98 005,00	0	98 005,00	0
			- Muzeum - Ratusz - modernizacja budynku (dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego)	320 000,00	0	320 000,00	0	320 000,00	0
			- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - przebudowa budynku (dokumentacja)	0	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0	100
			budżet obywatelski:	33 474,00	-19 283,00	14 191,00	14 191,00	0	100
			- Nagłaśniamy kulturę w Ochojcu	19 450,00	-19 450,00	0	0	0	0
			- Prezentujemy kulturę w Ochojcu	14 024,00	167,00	14 191,00	14 191,00	0	100
926			KULTURA FIZYCZNA	2 590 287,77	-483 530,90	2 106 756,87	86 767,58	2 019 989,29	4,12
	92601		Obiekty sportowe	2 279 500,00	-516 498,40	1 763 001,60	86 767,58	1 676 234,02	4,92
			- Stadion miejski, dz. Północ - budowa systemu nagłośnienia obiektu	270 000,00	-270 000,00	0	0	0	0
			- Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu	1 400 000,00	-189 967,50	1 210 032,50	0	1 210 032,50	0
			- Boisko piłkarskie w dzielnicy Chwałowice - podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej	184 500,00	-41 310,00	143 190,00	0	143 190,00	0
			- Boisko, dz. Gotartowice - modernizacja murawy	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
			- Wykonanie projektu budowlanego zadania trybuny na boisku MKS"32" Radziejów	15 000,00	0	15 000,00	11 380,00	3 620,00	75,87
			- Boisko, dz. Radziejów - budowa piłkochwyty	60 000,00	-12 580,94	47 419,06	36 883,48	10 535,58	77,78
			- Boisko, dz. Boguszowice Stare - budowa piłkochwyty	30 000,00	-1 589,46	28 410,54	23 098,00	5 312,54	81,30
			- Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałowicach w piłkochwyty	20 000,00	-1 050,50	18 949,50	15 406,10	3 543,40	81,30
	92695		Pozostała działalność	310 787,77	32 967,50	343 755,27	0	343 755,27	0
			- Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	100 000,00	72 967,50	172 967,50	0	172 967,50	0
			- Plac zabaw, dz. Kłokocin	39 849,66	237,55	40 087,21	0	40 087,21	0
			- Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	20 938,11	-237,55	20 700,56	0	20 700,56	0
			budżet obywatelski:	130 000,00	-40 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
			- Mini BOJSKO w Stodolach	40 000,00	-40 000,00	0	0	0	0
			- PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi, dz. Śródmieście	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
			inicjatywa lokalna - Kolej na Rybnicką Kuźnię (instalacja kolejki linowej wraz z wykonaniem pasa swobodnego upadku)	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
			VI. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne - Dostawa wraz z montażem elektronicznej syreny alarmowej dla OSP Boguszowice	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
			VII. Centrum Usług Wspólnych	90 000,00	110 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	110 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Wykonanie nowego przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej	90 000,00	20 000,00	110 000,00	0	110 000,00	0
			- Budowa wiaty śmietnikowej	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
			- Wykonanie nowych pomieszczeń biurowych (w tym serwerowni oraz sali narad)	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
			VIII. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 970 000,00	474 000,00	5 444 000,00	2 352 852,04	3 091 147,96	43,21917781
926			KULTURA FIZYCZNA	4 970 000,00	474 000,00	5 444 000,00	2 352 852,04	3 091 147,96	43,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 970 000,00	474 000,00	5 444 000,00	2 352 852,04	3 091 147,96	43,22
			- Stadion lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej - remont instalacji elektrycznej, wymiana treningowej klatki do rzutów wraz z kołem	85 000,00	0	85 000,00	3 594,78	81 405,22	4,23
			- Stadion miejski przy ul. Gliwickiej - modernizacja ubikacji	300 000,00	-62 000,00	238 000,00	0	238 000,00	0
			- Stadion minizula, dz. Chwałowice - budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego (toalety stacjonarne, wymiana ogrodzenia, remont szatni i natrysków)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Basen kąpielowy, dz. Chwałowice - modernizacja obiektu	300 000,00	-75 000,00	225 000,00	32,06	224 967,94	0,01
			- modernizacja obiektu; organizacja kąpieliska w niecce byłego basenu (Ośrodek Kamień)	2 960 000,00	507 000,00	3 467 000,00	2 270 654,95	1 196 345,05	65,49
			- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przebudową instalacji grzewczej - sala gimnastyczna, dz. Niedobczyce	130 000,00	-120 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
			- remont pomieszczenia działu rehabilitacji w dz. Maroko-Nowiny	25 000,00	0	25 000,00	24 108,00	892,00	96,43
			- modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (Ośrodek Kamień)	0	88 000,00	88 000,00	30 837,82	57 162,18	35,04
			- modernizacja budynku WOPR wraz z jego wyposażeniem i przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz modernizacja kiosku kasowego przy wejściu na Ośrodek Kamień	0	41 000,00	41 000,00	23 370,89	17 629,11	57,00
			- przyłącze wodno-kanalizacyjne do kontenera sanitarnego (Ośrodek Kamień)	0	45 000,00	45 000,00	53,54	44 946,46	0,12
			- budowa boisk do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem (Ośrodek Kamień)	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0
			- budowa odwodnienia przy budynku szatniowo - gospodarczym (Boisko Ochojec)	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
			budget obywatelski:	1 070 000,00	0	1 070 000,00	200,00	1 069 800,00	0,02
			- Północ - centrum sportów olimpijskich. Wiśniewiec dla przyszłych mistrzów! - projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
			- Oświetlenie tzw. treningowe części płyty boiska sportowego i instalacja tablicy informacyjnej, dz. Gotartowice	70 000,00	0	70 000,00	200,00	69 800,00	0,29
			IX. Miejski Żłobek Wesoła Rybka	130 000,00	0	130 000,00	0	130 000,00	0
855			RODZINA	130 000,00	0	130 000,00	0	130 000,00	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Montaż systemu klimatyzacji	130 000,00	0	130 000,00	0	130 000,00	0
			X. Ośrodek Pomocy Społecznej	753 000,00	-5 861,75	747 138,25	3 477,29	743 660,96	0,47
852			POMOC SPOŁECZNA	753 000,00	-5 861,75	747 138,25	3 477,29	743 660,96	0,47
	85203		Ośrodki wsparcia - Modernizacja oraz zakup pierwszego wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	500 000,00	0	500 000,00	3 477,29	496 522,71	0,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 000,00	-5 861,75	247 138,25	0	247 138,25	0
			- Utworzenie nowej strony internetowej	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
			- Wdrożenie wirtualizacji	203 000,00	-5 861,75	197 138,25	0	197 138,25	0
			- Dostosowanie budynku dziennego domu "Senior +" przy ul. Konarskiego do wymogów przeciwpożarowych	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
			XI. Rybnickie Służby Komunalne	3 445 000,00	40 000,00	3 485 000,00	29 009,00	3 455 991,00	0,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 180 000,00	0	3 180 000,00	0	3 180 000,00	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławski	2 500 000,00	0	2 500 000,00	0	2 500 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	0	680 000,00	0	680 000,00	0
			- Zabudowa automatycznego słupka w pasażu pomiędzy Placem Wolności a Rynkiem	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
			- Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe	600 000,00	0	600 000,00	0	600 000,00	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 000,00	0	185 000,00	29 009,00	155 991,00	15,68
	71095		Pozostała działalność	185 000,00	0	185 000,00	0	185 000,00	0
			- Bezosługowy system parkingowy przy ul. Rzecznej	185 000,00	-30 000,00	155 000,00	0	155 000,00	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. gen. Hallera	0	30 000,00	30 000,00	29 009,00	991,00	96,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
	90095		Pozostała działalność - Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Niedobczyce (ogrodzenie terenu z oświetleniem)	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0
	92695		Pozostała działalność - Budowa toru asfaltowego do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach i rowerach wraz z robotami towarzyszącymi na terenie rekreacyjnym w dzielnicy Stodół	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0
			XII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 760 000,00	537 125,21	9 297 125,21	319 599,32	8 977 525,89	3,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 760 000,00	537 125,21	9 297 125,21	319 599,32	8 977 525,89	3,44
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 760 000,00	537 125,21	9 297 125,21	319 599,32	8 977 525,89	3,44
			- Termomodernizacja wraz z podłączeniem do ciepłociągu budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 9	800 000,00	-800 000,00	0	0	0	0
			- Termomodernizacja wraz z podłączeniem do ciepłociągu budynku mieszkalnego przy ul. Kupieckiej 2	800 000,00	0	800 000,00	500,00	799 500,00	0,06
			- Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz modernizacja tarasu w Żłobku SKRZAT, ul. Dąbrówki 9	170 000,00	30 000,00	200 000,00	10 648,78	189 351,22	5,32
			- Modernizacja c.o. i c.w.u. w budynku Działu Gospodarczego, ul. Pod Lasem 50b wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki	1 000 000,00	0	1 000 000,00	731,04	999 268,96	0,07
			- Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bogusławskiego 2c/2	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
			- Modernizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe	50 000,00	0	50 000,00	3 321,00	46 679,00	6,64
			- Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe będących w zasobach ZGM	1 000 000,00	0	1 000 000,00	180 421,87	819 578,13	18,04
			- Wykonanie instalacji c.o. oraz podłączenie do sieci ciepłej w budynku przy ul. Paderewskiego 44	500 000,00	-61 377,00	438 623,00	33 001,45	405 621,55	7,52
			- Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzecznej 4	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. Andersa 30	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31a, b, c i d	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. św. Antoniego 11, 11a, 13 i 15 oraz ul. Piasta 19	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Mikołowskiej 130	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Modernizacja tarasu zielonego w budynku przy ul. Rudzkiej 13B	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pasaży przy ul. Sobieskiego 14 - Łony	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Rudzkiej 13	0	59 655,00	59 655,00	0	59 655,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. św. Wawrzyńca 6	0	21 771,00	21 771,00	21 201,06	569,94	97,38
			- Budowa infrastruktury niezbędnej do montażu platformy dla osoby niepełnosprawnej przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B	0	50 000,00	50 000,00	22 640,52	27 359,48	45,28
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Projekt zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Andersa 13"	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Projekt zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Andersa 17"	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
			- Dokumentacja techniczna na termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Rybnik-Niedobczyce	0	380 000,00	380 000,00	0	380 000,00	0

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	70095		Pozostała działalność - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku	0	419 676,00	419 676,00	41 967,60	377 708,40	10,00
852	85220		Pomoc społeczna - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomaganie w Rybniku (ul. Piasta 19/2, Plac Pokoju 2a/1, Śniadeckiego 6A/3, Sportowa 115/1	0,00	527 400,21	527 400,21	5 166,00	522 234,21	0,98
			XIII. Zarząd Transportu Zbiorowego	49 200,00	41 500,00	90 700,00	0	90 700,00	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 200,00	41 500,00	90 700,00	0	90 700,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 200,00	41 500,00	90 700,00	0	90 700,00	0
			- Malowanie zewnętrzne budynku dworca komunikacji miejskiej	49 200,00	0	49 200,00	0	49 200,00	0
			- Wymiana serwera wraz z przypisanymi do niego licencjami do obsługi systemu elektronicznej karty miejskiej	0	41 500,00	41 500,00	0	41 500,00	0
			XIV. Zarząd Zieleni Miejskiej	1 921 643,00	9 200,00	1 930 843,00	14 514,00	1 916 329,00	0,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 000,00	34 200,00	396 200,00	0	396 200,00	0
	71035		Cmentarze	362 000,00	34 200,00	396 200,00	0	396 200,00	0
			- Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej	132 000,00	0	132 000,00	0	132 000,00	0
			- Termoizolacja budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Rudzkiej	148 000,00	0	148 000,00	0	148 000,00	0
			- Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym w Boguszowicach	57 000,00	0	57 000,00	0	57 000,00	0
			- Monitoring budynku administracyjno-socjalnego - cmentarz komunalny w Chwałowicach	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
			- Wykonanie videomonitoringu budynku domu przedpogrzebowego i jego otoczenia, Rudzka 70 b	0	34 200,00	34 200,00	0	34 200,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 559 643,00	-25 000,00	1 534 643,00	14 514,00	1 520 129,00	0,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 559 643,00	-25 000,00	1 534 643,00	14 514,00	1 520 129,00	0,95
			- Budowa wiaty do przechowywania ławek festynowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Wymiana ogrodzenia na terenie bazy	140 000,00	-120 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
			- Wykonanie wentylacji mechanicznej warsztatu naprawy sprzętu i pojazdów	30 000,00	0	30 000,00	3 690,00	26 310,00	12,30
			- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw	140 000,00	0	140 000,00	2 398,50	137 601,50	1,71
			- Przebudowa placu zabaw - park im. H. Czempiela, dz. Niedobczyce	220 000,00	0	220 000,00	0	220 000,00	0
			- Modernizacja parku im. H. Czempiela, dz. Niedobczyce	155 000,00	0	155 000,00	3 444,00	151 556,00	2,22
			- Wykonanie widowni przed estradą w Parku Górnika - etap II, dz. Chwałowice	140 000,00	0	140 000,00	0	140 000,00	0
			- Założenie mat nasiennych w pasie drogowym, ul. Prosta	140 000,00	-25 000,00	115 000,00	0	115 000,00	0
			- Wymiana ogrzewania szklarni nr 2	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
			- Utwardzenie ścieżek na Zieleńcu św. Wawrzyńca, dz. Boguszowice Stare	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Wiata rowerowa na terenie bazy	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
			- Instalacja dekoracyjna (piłkarze) na rondzie Larissa	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
			- Zabezpieczenie fontanny na Pl. Wolności	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
			- Wykonanie hali magazynowej do przechowywania elementów małej architektury	0	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
			- Projekt przebudowy kładki nad rzeką Nacyną	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
			budżet obywatelski:	329 643,00	0	329 643,00	4 981,50	324 661,50	1,51
			- Fungopolis - miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw, dz. Boguszowice Osiedle	110 000,00	0	110 000,00	1 168,50	108 831,50	1,06
			- Morski klimat w leśnym zaciszu. Chata solna na Grzybówce, dz. Golejów	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			- Plac rozrywki, dz. Kłokocin	40 000,00	0	40 000,00	1 107,00	38 893,00	2,77
			- Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintonu. Kameralna zabawa seniorów, dz. Meksyk	29 643,00	0	29 643,00	1 168,50	28 474,50	3,94
			- Bezobsługowy Park Linowy przy Tężni, dz. Paruszowice-Piaski	63 000,00	0	63 000,00	1 537,50	61 462,50	2,44
			- "Północ - dzielnicą aktywnego wypoczynku"	47 000,00	0	47 000,00	0	47 000,00	0
			XV. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
855			RODZINA	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Budowa windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
			XVI. Oświatowe jednostki budżetowe	0	229 800,00	229 800,00	0	229 800,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	229 800,00	229 800,00	0	229 800,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	135 000,00	135 000,00	0	135 000,00	0
			- „ZIELONA KLASA” – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. Niewiadom (budżet obywatelski)	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
			- Szkoła Podstawowa nr 15 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola	0	65 000,00	65 000,00	0	65 000,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P12 (w ZSZ-P nr 12) dz. Zebrzydowice - dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi	0	73 800,00	73 800,00	0	73 800,00	0
	80195		Pozostała działalność - P37 - aktualizacja opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy, budowy wentylacji mechanicznej oraz zmian sposobu użytkowania segmentów szkolnych na przedszkole i żłobek	0	21 000,00	21 000,00	0	21 000,00	0

Odszkodowania w 2019 roku

			Wydział Dróg	2 380 000,00	627 073,24	3 007 073,24	1 015 363,89	1 991 709,35	33,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 380 000,00	627 073,24	3 007 073,24	1 015 363,89	1 991 709,35	33,77
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 380 000,00	562 517,74	2 942 517,74	951 558,09	1 990 959,65	32,34
			Przebudowa ul. Mikołowskiej	1 500 000,00	953 319,72	2 453 319,72	777 666,05	1 675 653,67	31,70
			Budowa łącznika ul. Prosta - Świerkarska	320 000,00	-145 403,00	174 597,00	0	174 597,00	0
			Przebudowa ul. Rudzkiej etap II-IV	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
			Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			Budowa chodnika przy ul. Raclawickiej	450 000,00	-400 000,00	50 000,00	29 223,94	20 776,06	58,45
			Przebudowa ul. Rudzkiej Etap V	0	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0	100
			Przebudowa mostu na rzecę Nacyną w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku	0	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0	100
			Przebudowa ul. Kotuza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	0	126 586,02	126 586,02	116 653,10	9 932,92	92,15
	60016		Drogi publiczne gminne	0	64 555,50	64 555,50	63 805,80	749,70	98,84
			Budowa drogi ul. Szymborskiej, dz. Popielów	0	1 555,50	1 555,50	1 555,50	0	100
			Budowa dróg bocznych od ul. Bratków, dz. Orzepowice	0	63 000,00	63 000,00	62 250,30	749,70	98,81